



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 10:41:49

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 7.987-1 - FNDE- SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 44

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.664,17
Saldo na Contabilidade:	11.664,17
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/O



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:41:39

Conta : 44 - 7.987-1 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Saldo Anterior : 45.200,01 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

14/12/2016

Talão Nº 1955/2016 Recetta: 17213501000 - TRANSF. DO SALARIO-EDUCAÇÃO

Total do Dia: 14/12/2016

48.123,48

93.323,49

21/12/2016

Pago a COOP. SERRANA - COOP. DE TRF. SUL. SERRANA CAMPYABA

Total do Dia: 21/12/2016

82.000,00

11.323,49

30/12/2016

Recibo de BANCO DO BRASIL S/A

Total do Dia: 30/12/2016

349,28

8,60

11.672,77

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 383/2016 Recetta: 13250151000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.

Total do Dia: 30/12/2016

349,28

8,60

11.664,17

Total do Geral

48.472,76

82.008,60

11.664,17

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

11.664,17

0,00

0,00

0,00

PATILIO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIANE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

16/01/2017 09:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 7987-1 PM MUNIZ FREIRE-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.335.000.038	48.123,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.123,48 D	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.101	5.100,00 D	
				P.M.MUNIZ FREIRE			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	76.900,00 D	
				756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.041.447	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.008,60 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.


PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 09:20:50

Cliente

Agência 1299-8
Conta 7987-1 PM MUNIZ FREIRE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.200,01			13.586,929164		
14/12/2016	APLICAÇÃO	48.123,48			14.415,476181	3,338320524	28.002,405345
21/12/2016	RESGATE	82.008,60			24.522,907900	3,344162949	3.479,497445
	Aplicação 16/11/2016	45.436,91			13.586,929164		
	Aplicação 14/12/2016	36.571,69			10.935,978736		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.664,17			3.479,497445		3.479,497445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.200,01
APLICAÇÕES (+)	48.123,48
RESGATES (-)	82.008,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,28
SALDO ATUAL =	11.664,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O